

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-042

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-042

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于调整公司执行委员会组成及聘任高级管理人员的议案》

根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略及运营要求，调整公司执行委员会组成并聘任高级管理人员（职业经理人）。

一、公司现任高级管理人员冯强先生，从执行委员会委员、执行副总裁升任为执行委员会副主席。

二、公司董事会聘任刘志强先生担任执行委员会委员、高级副总裁。

根据《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十五次会议决议。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日

附件：高级管理人员简历

冯强先生，高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998 年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁、京东方再生医学科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，健康服务事业群 Co-CEO，智慧医工业务董事长兼 CEO，公司执行委员会委员、执行副总裁。

现任公司副董事长，执行委员会副主席，首席人事官，北京京东方生命科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东（北京国有资本运营管理有限公司）不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 975,700 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘志强先生，大学本科，曾任合肥京东方光电科技有限公司总经理、董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，青岛京东方光电科技有限公司项目总指挥，南京京东方显示技术有限公司总经理。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁，技术与产品中台负责人。

刘志强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东（北京国有资本运营管理有限公司）不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 247,500 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。